

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-039

北部湾旅游股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司二届十三次董事会于 2015 年 7 月 23 日以通讯表决形式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 7 月 20 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生主持，应到会董事 10 名，实到 10 名，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于解聘李爱国先生公司副总裁职务的议案》。

根据工作需要，李爱国先生不再担任公司副总裁职务。

经表决，同意 10 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事梅蕴新、韩传模、高金波、黎志针对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司解聘高级管理人员的公告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年 7 月 23 日